

необходимых следов; выемка и изучение документов; назначение экспертизы и допрос свидетелей.

Все указанное необходимо не только для уяснения существа расследуемого общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, но и для процессуального закрепления обстоятельств, подлежащих доказыванию [3, с. 781].

### **Список основных источников**

1. Криминалистика : учебник / Н. И. Порубов [и др.] ; под ред. Н. И. Порубова, Г. В. Федорова. — Минск : Выш. шк., 2011. — 639 с.

2. Елинский, В. И. Тактика производства отдельных следственных действий по преступлениям, связанным с незаконной добычей водных биологических ресурсов / В. И. Елинский, Л. С. Корнева // Российский следователь. — 2012. — № 7. — С. 2–5.

3. Криминалистика : учебник для курсантов и студентов юрид. специальностей учреждений М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, обеспечивающих получение высш. образования / под. ред. Г. Н. Мухина. — Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2006. — 862 с.

УДК 343.9

*В. В. Протосовицкий, факультет милиции  
Научный руководитель: А. Э. Белько,  
преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности  
факультета милиции Могилевского института МВД*

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ**

На территории Республики Беларусь функционирует открытое акционерное общество «Банковский процессинговый центр», деятельность которого направлена на выпуск и обслуживание всех видов банковских платежных карт, используемых банковскими организациями, действующими на территории нашего государства. Также ОАО «Банковский процессинговый центр» осуществляет техническое обслуживание банкоматов, информационных киосков и терминалов оплаты с использованием банковских платежных карт. Министерством внутренних дел Республики Беларусь используются возможности вышеуказанного предприятия, но существуют проблемы во взаимодействии между данными структурами.

Имеющиеся в вышеуказанной организации системы фиксации информации автоматически, в режиме реального времени фиксируют информацию при осуществлении операций с использованием банковских платежных карт. Информация по банковским платежным картам, выпущенным ОАО «Банковский процессинговый центр», может быть зафиксирована при совершении платежных операций как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Также фиксируется информация по текущим платежным операциям на территории Республики Беларусь с использованием банковских платежных карт иностранных государств. При совершении таких платежных операций фиксируется следующая информация:

- 1) время совершения операции;
- 2) адрес расположения устройства, с использованием которого совершена операция;
- 3) принадлежность устройства к какому-либо из банков;
- 4) код и наименование банковской операции;
- 5) номер банковской платежной карты;
- 6) установочные данные владельца банковской платежной карты;
- 7) сумма операции, списанная с карт-счета.

Информацию, указанную в пунктах 1–6, сотрудники правоохранительных органов могут получить по письменному запросу в ОАО «Банковский процессинговый центр». Информация, указанная в пункте 7, предоставляется только по письменному запросу, санкционированному соответствующим прокурором, так как данная информация составляет охраняемую банковскую тайну [1].

Проблемой при направлении таких запросов будет являться срок, через который будет получен ответ. При возникновении необходимости оперативного получения вышеуказанной информации описанная проблема становится более актуальной. Например, если в городе Минске у сотрудников правоохранительных органов появилась служебная необходимость оперативного получения информации о месте последней банковской операции с использованием банковской платежной карты определенного лица, то они могут лично обратиться с письменным запросом в ОАО «Банковский процессинговый центр», что существенно сократит время такого исполнения запроса. В это же время сотрудники, работающие вне пределов города Минска и Минской области, столкнутся с проблемой доставки этого запроса в ОАО «Банковский процессинговый центр», что при возникновении срочности из-за потери времени существенно снизит эффективность направления запроса.

С использованием возможностей фиксации информации ОАО «Банковский процессинговый центр» правоохранительные органы Республики Беларусь могут контролировать банковские платежные карты лица, представляюще-

го оперативный интерес. Однако при таком контроле возникают проблемы, связанные с оповещением сотрудников правоохранительных органов о том, что с использованием банковской платежной карты была совершена банковская операция.

Решением данной проблемы могло бы выступить создание совместной базы данных для правоохранительных органов и ОАО «Банковский процессинговый центр». Также необходимо создание совместного нормативно-правового акта Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, который будет осуществлять регулирование по обмену информацией, не составляющей банковской тайны. Вышеуказанные решения могут способствовать улучшению оперативного реагирования органами внутренних дел на поставленные перед ними задачи.

### **Список основных источников**

1. Стельмах, Е. В. Получение субъектами оперативно-розыскной деятельности сведений, составляющих банковскую, коммерческую, налоговую тайну / Е. В. Стельмах // Экономико-правовые вопросы обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь : тезисы докладов респ. науч.-практ. конф., Минск, 11 дек. 2015 г. / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; под общ. ред. А. А. Вишневого. — Минск, 2015. — С. 185–187.

2. Авдашкевич, Л. А. Проблемы обеспечения конституционных прав и свобод граждан при формировании автоматизированных информационно-поисковых систем общего назначения, используемых в розыскной деятельности / Л. А. Авдашкевич // Оперативник (сыщик). — 2013. — № 1. — С. 44–47.

УДК 343.9

*В. И. Рудько, факультет милиции  
Научный руководитель: Л. Н. Евдохова,  
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  
Могилевского института МВД,  
кандидат технических наук, доцент*

## **ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ БЛАНКОВ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ТОВАРОВЕДНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

В настоящее время в Республике Беларусь особое внимание уделяется раскрытию и предотвращению экономических преступлений. Это объясняется тем, что экономические преступления затрагивают интересы не только отдель-